

ZARZĄDZENIE NR 0151/59/05
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), art. 128 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.), § 18 Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04 Rady Miasta Tychy z 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005r., § 7 Uchwały Nr 0150/XXXIV/649/05 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy w szczególności do paragrafów klasyfikacji dochodów i wydatków stosownie do zmian dokonanych uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXIV/649/05 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.

o kwotę 79.148,- zł

w związku z porozumieniami z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim i Powiatem Poddębickim,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 294.283.705,- zł,
w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 218.626.741,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 75.656.964,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.

o kwotę 79.148,- zł

oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 299.624.032,- zł,
w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 212.894.177,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 86.729.855,- zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2005.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/59/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2005r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXIV/649/05
z dnia 28 kwietnia 2005r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		965 684,00	-
70095	Pozostała działalność	dotacja z utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu	965 684,00	-
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a"	965 684,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		149 750,00	-
80195	Pozostała działalność	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu	149 750,00	-
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2004/2005	149 750,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 758,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wpłata do budżetu środków ze	1 758,00	-
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	zlikwidowanych środków specjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 758,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		100 000,00	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień	100 000,00	-
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	ustawowych dla zakładów pracy chronionej	100 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		24 235,00	-
92601	Obiekty sportowe	wpłata inicjatora na realizację w ramach	24 235,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej"	24 235,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	12 000,00
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	-	12 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	12 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 000,00	-
80104	Przedszkola	przeniesienie na wpłatę na zadania inwestycyjne pn.:	12 000,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej" - 6.000,- zł 2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii" - 6.000,- zł	12 000,00	-
Razem dochody gminy			1 253 427,00	12 000,00
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		46 841,00	-
80130	Szkoły zawodowe	wpłata inicjatora na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania	46 841,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	inwestycyjnego pn. "Modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów"	46 841,00	-
Razem dochody powiatu			46 841,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			1 300 268,00	12 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/59/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2005r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXIV/649/05
z dnia 28 kwietnia 2005r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	400 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	400 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a" - zmniejszenie dotacji inwestycyjnej dla MZBM Ponadto dokonuje się zmiany źródeł finansowania w związku z przyznaniem dotacji z Funduszu Dopłat w kwocie 965.684,- zł poprzez: * zwiększenie środków dotacji z Funduszu Dopłat + 965.684,- zł * zmniejszenie środków gminy - 965.684,- zł Plan po zmianie wynosi 3.000.000,- zł, w tym: - dotacja z Funduszu Dopłat - 965.684,- zł, - środki gminy - 2.034.316,- zł	-	400 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	1 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zabezpieczonych na działalność Rady Osiedla Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele	-	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	1 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stałego złącza energetycznego w rejonie zbiegu ulic Braterskiej z Rynkiem"	-	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	20 000,00
90095	Pozostała działalność	rozdysponowanie środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/	-	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 370.000,- zł.	-	30 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>z przeznaczeniem:</u>	1 204 000,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	na zadania inwestycyjne pn.:	1 204 000,00	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1) "Przebudowa byłego Domu Kultury przy ul.Bohaterów Warszawy 26" - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan po zmianie wynosi 654.000,- zł.	654 000,00	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2) "Termomodernizacja budynku przy al.Piłsudskiego 12 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł.	550 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		247 157,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		247 157,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu	159 814,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	4 343,00	-
4140	Wpłaty na PFRON	3) na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) na wykonanie projektu dostosowania budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł	30 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		1 700,00	-
75416	Straż miejska	na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	1 700,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		421 250,00	-
80101	Szkoły podstawowe		100 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	na remonty szkół podstawowych	100 000,00	-
80104	Przedszkola		171 500,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym: - środki gminy - 9.000,- zł, - środki inicjatora - 6.000,- zł.	15 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym: - środki gminy - 9.000,- zł, - środki inicjatora - 6.000,- zł.	15 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	na remonty przedszkoli	140 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup wyposażenia dla przedszkoli (ze środków Rady Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele)	1 500,00	-
80195	Pozostała działalność	na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2004/2005 - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	149 750,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		149 750,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		23 000,00	-
92195	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie pomnika Gen. "Grota" Roweckiego"	23 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 23.000,- zł	23 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		100 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja układu chłodzenia tafli lodowiska w Tychach" /WPI/	100 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	100 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	1 501,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie		1 501,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	1 501,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		2 679,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	na działalność bieżącą Środowiskowego Domu	1 758,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Samopomocy przy ul.Mikołowskiej w Tychach-	401,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	Wilkowyjach - ze środków wpłaconych do budżetu	1 357,00	-
		ze zlikwidowanych środków specjalnych MOPS		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		921,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	921,00	-
Razem wydatki gminy			2 001 287,00	451 500,00
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	400 000,00
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Zespół Szkół	-	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Municipalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" - /WPI/ (zmniejszenie wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów odsetek w związku z wcześniejszą spłatą zaciągniętego kredytu) Plan po zmianie wynosi 542.847,- zł.	-	400 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		165 000,00	165 000,00
85111	Szpitala ogólne	zmiana przeznaczenia dotacji inwestycyjnej dla Szpitala Miejskiego	165 000,00	165 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dachu Szpitala Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	165 000,00
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektu Szpitala Miejskiego w Tychach pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego" Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł.	165 000,00	-
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		80 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniewców"	80 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	/WPI/ Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		301,00	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		301,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	301,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		149,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		149,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	149,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		27 500,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu	27 500,00	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach przy ul. Kopernika - dotacja na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 27.500,- zł.	27 500,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		60 000,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	na remonty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	60 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	30 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	-	30 000,00
4260	Zakup energii	w Tychach - środki gminy	-	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	23 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		455,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie		455,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	455,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		76,00	-
75414	Obrona cywilna		76,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	76,00	-
Razem wydatki powiatu			333 481,00	595 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			2 334 768,00	1 046 500,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/59/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2005r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		49 148,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		47 498,00	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja celowa na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego umieszczonych w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczym w Tychach - porozumienie z dnia 24.02.2005r. z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim	47 498,00	-
85204	Rodziny zastępcze		1 650,00	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja celowa na utrzymanie dziecka z terenu Powiatu Poddębickiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - porozumienie z dnia 30.03.2005r. z Powiatem Poddębickim	1 650,00	-
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853			30 000,00	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	dotacja celowa z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zgodnie z zawartym porozumieniem	30 000,00	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	-
Razem dochody powiatu			79 148,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			79 148,00	-

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/59/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2005r.

WYDATKI - zmiany z tytułu zwiększenia planu dochodów oraz przeniesienia

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		13 235,00	13 235,00
60016	Drogi publiczne gminne		13 235,00	13 235,00
4300	Zakup usług pozostałych	z utrzymania zieleni w pasach drogowych	-	13 235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	-
4350	Oplaty za usługi internetowe	na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu	1 000,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Ulic i Mostów z przeznaczeniem m.in. na zakup aktualizacji programów komputerowych	235,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 601,00	1 601,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność:	1 601,00	1 601,00
4300	Zakup usług pozostałych	1) Rady Osiedla "Cielmice" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia oprawy muzycznej podczas organizowanego przez radę Dnia Dziecka	-	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2) Rady Osiedla "Weronika" z przeznaczeniem na organizację osiedlowych turniejów, zawodów i konkursów	-	301,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		301,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3) Rady Osiedla "Z" z przeznaczeniem na wykonanie walca do wyrównywania podłoża kortu tenisowego	-	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		28 795,00	28 795,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28 795,00	28 795,00
4300	Zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej działającej przy Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (zmiana dysponenta środków budżetowych z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych)	-	28 795,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 518,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 113,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-
4220	Zakup środków żywności		5 940,00	-
4260	Zakup energii		224,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		1 859,00	1 859,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	w ramach środków na działalność bieżącą Świetlicy Środowiskowej	282,00	282,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	282,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		52,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		230,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	w ramach środków na działalność bieżącą Noclegowni	175,00	175,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	175,00
4220	Zakup środków żywności		132,00	-
4480	Podatek od nieruchomości		43,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego oraz zapłatę podatku od nieruchomości	1 402,00	1 402,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 402,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 351,00	-
4480	Podatek od nieruchomości		51,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		82 938,00	82 938,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	w ramach środków Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem m.in. pokrycie kosztów honorariów oraz kosztów zużycia energii elektrycznej	79 000,00	79 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	79 000,00
4090	Honoraria		75 000,00	-
4260	Zakup energii		4 000,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	na pokrycie kosztów umowy o dzieło w zakresie opracowania programu prac konserwatorskich	684,00	684,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	684,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		684,00	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		2 400,00	2 400,00
4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	w ramach środków na utrzymanie porządku i czystości wokół Miejsc Pamięci Narodowej	-	2 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	-
92195	Pozostała działalność		854,00	854,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	854,00
4300	Zakup usług pozostałych		854,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		20 226,00	20 226,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		20 226,00	20 226,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	ze środków na prowadzenia działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu - w związku z rozstrzygnięciem konkursu	-	20 226,00
4300	Zakup usług pozostałych	na współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz finansowanie kosztów organizacji i promocji "IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy Śląsk - Beskidy 2009"	20 226,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków z rezerwy celowej na	-	10 000,00
4810	Rezerwy	opracowania do wniosków o pozyskanie środków z Unii Europejskiej oraz opracowań dla potrzeb ZPORR	-	10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 000,00	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	rozdyponowanie rezerwy celowej na	10 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	opracowanie załączników do wniosku o pozyskanie środków finansowych ze ZPORR w ramach działania "Infrastruktura telekomunikacyjna i społeczeństwo informacyjne" na realizację projektu "e-Tychy - budowa sieci światłowodowej"	10 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		949,00	949,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	ze środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki miasta	-	921,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	921,00
85203	Ośrodki wsparcia		949,00	28,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	na działalność bieżącą Środowiskowego	-	28,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej w	9,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	Tychach-Wilkowyjach - środki miasta	340,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		581,00	-
4480	Podatek od nieruchomości		19,00	-
Razem wydatki gminy			159 603,00	159 603,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
851	OCHRONA ZDROWIA		1 497,00	1 497,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	na wypłatę świadczeń dla byłego pracownika ZLA (ekwiwalentu za odzież oraz "trzynastej pensji" wraz z odsetkami) - zgodnie z wyrokiem sądu	-	1 497,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	1 497,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 497,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		77,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		653,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		16,00	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		638,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		89 793,00	40 645,00
		<u>zwiększenie planu wydatków w związku z zawartymi porozumieniami:</u>		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1) z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego umieszczonych w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczym w Tychach	47 498,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 498,00	-
85204	Rodziny zastępcze	2) z Powiatem Poddębickim na utrzymanie	1 650,00	-
3110	Świadczenia społeczne	dziecka z terenu Powiatu Poddębickiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy	1 650,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ze środków na wynagrodzenia pracowników	-	40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	40 000,00
85295	Pozostała działalność	na realizację kampanii społecznej dotyczącej	40 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	rodzicielstwa zastępczego	40 000,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		601,00	601,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	na pokrycie kosztów zużycia energii	-	601,00
4260	Zakup energii	(Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie)	601,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	w ramach środków na działalność bieżącą	44,00	44,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	44,00
4300	Zakup usług pozostałych		44,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	30 000,00	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - środki z dotacji	30 000,00	-
4260	Zakup energii		7 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	23 000,00	-
Razem wydatki powiatu			121 290,00	42 142,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			280 893,00	201 745,00